证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-027

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及相关格式指引的规定，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2093 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,690.00 万股，每股发行价为人民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用人民币 4,267.86 万元（不含税），募集资金净额为人民币 45,868.24 万元。实际募集资金总额 50,136.10 万元，扣除承销及保荐费人民币 3,145.33 万元（不含增值税）后，公司于 2022 年 10 月 24 日实际收到募集资金 46,990.77 万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（希会验字（2022）0045 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
实际收到募集资金总额	46,990.77
加：累计利息收入扣除银行手续费等支出后的净额	109.50
减：累计支付发行费用	873.98
减：累计募投项目投入使用金额	284.91
年末募集资金余额	45,941.38
其中：存放于募集资金专户余额	40,441.38
其中：用于现金管理的金额	5,500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《募投项目资金支付及核算管理规定》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。

为规范募集资金管理，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2022 年 10 月 25 日完成与保荐机构、募集资金存放银行（募集资金三方监管协议）的签订工作。公司及其全资子公司神木市美能天然气有限责任公司、宝鸡市美能天然气有限公司、韩城市美能天然气有限责任公司于 2022 年 10 月 25 日完成与保荐机构、募集资金存放银行（募集资金四方监管协议）的签订工作。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日本公司各募集项目的募集资金均未使用完毕，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	账户名称	开户银行	账号	募集资金账户余额
1	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安双景路支行	72130078801200002000	15,475.99
2	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中信银行股份有限公司西安劳动路支行	8111701013200644164	9,613.66
3	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司西安凤城二路支行	610501102637000001618	3,961.87
4	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	招商银行股份有限公司西安凤城二路支行	910900293610902	1,371.99
5	陕西美能清洁能源集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司西安分行营业部	633298335	517.75
6	宝鸡市美能天然气有限公司（募集资金专户）	中国建设银行股份有限公司宝鸡凤翔区支行	610501622708000000605	3,500.10
7	韩城市美能天然气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司韩城市支行	610501646208091112233	3,000.00
8	神木市美能天然气有限责任公司	中国建设银行股份有限公司神木人民广场支行	610501695151000006698	3,000.03
合计				40,441.38

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）资金使用情况

公司本年度募投项目的资金使用情况，详见本报告"一、（二）"所述内容及"2022 年度募集资金使用情况对照表"（见附表 1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司确定募投资金投资项目后，为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司已根据各项目的实际进度，以自筹资金预先投入了募投项目部分款项。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和制度的规定，2022 年 12 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入自筹资金经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具专项审核报告（希会审字（2022）5730 号），独立董事、监事会、保荐机构西部证券股份有限公司均已发表明确同意意见，并在履行信息披露义务后准备实施置换。上述款项报告期内暂未进行置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内使用额度不超过人民币 2 亿元（含）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的协议存款、通知存款、结构性存款、定期存款和大额存单等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，且该等现金管理投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金用于现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	合同签订时间	金额	预计年化收益率
中信银行	大额存单	单位大额存单 220168 期	2022 年 12 月 28 日	2,500.00	2.20%
招商银行	定期存款	单位普通定期存款	2022 年 12 月 28 日	3,000.00	2.15%
受托方名称	结息周期	收益类型	结构化安排	已取得收益	是否为关联方
中信银行	到期利随本清	固定收益	无		否
招商银行	到期利随本清	固定收益	无		否

（五）结余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

公司于 2022 年 12 月 28 日分别召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将募投项目"'智慧燃气'信息化综合管理平台项目"的实施主体由本公司变更为公司的全资子公司韩城市美能天然气有限责任公司。公司在实施主体变更后已签订《募集资金四方监管协议之补充协议》并及时履行了信息披露义务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关条款的规定，募集资金投资项目实施主体在上市公司及其全资子公司之间变更的，不构成募集资金用途变更，无需经股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。

附表：2022 年度募集资金使用情况对照表

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日

2022 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西美能清洁能源集团股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额		45,868.24		本年度投入募集资金总额		284.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		284.91				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(%)（3）=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
韩城市天然气利用三期工程项目	否	16,939.43	16,939.43			0.00%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
大荔县镇村气化工程项目	否	15,354.91	15,354.91	283.21	283.21	1.84%	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
神木市 LNG 应急调峰储配站工程项目	否	6,951.00	6,951.00	1.70	1.70	0.02%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
"智慧燃气"信息化综合管理平台项目	否	2,013.53	2,013.53			0.00%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
宝鸡凤翔机场空港新城气化工程项目	否	4,609.37	4,609.37			0.00%	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		45,868.24	45,868.24	284.91	284.91					
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计		45,868.24	45,868.24	284.91	284.91					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	见本报告三、（四）对闲置资金募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 40,441.38 万元，暂时闲置募集资金 5,500.00 万元用于现金管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-022

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	美能能源	股票代码	001299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈龙		
办公地址	陕西省西安市未央区太华北路 369 号大明宫万达广场 2 号甲写 17 层美能能源证券部		
传真	029-83279778-8080		
电话	029-83279777		
电子信箱	meineng_gu@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。根据中国证监会发布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司属于"燃气生产和供应业"。

截止报告期末，公司的经营区域主要集中在陕西省的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，该"两市一区"均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力强劲的地区。公司作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然气供应的企业，依托陕西丰富的天然气资源，以气惠民生为己任，秉持"美好未来，尽我所能"的企业精神，根植陕西市场，长期专注燃气经营，坚持走"精、专、强、新"的高质量发展道路，经过多年发展已成长为一家具有较大规模且在陕西省排名前列的民营股份制城市燃气上市企业，公司现为陕西省城市燃气热力协会副理事长单位，此外，公司还向天然气产业链中游延伸，投资参股了中石油渭南管输公司。报告期内公司从事的主要业务：

1、天然气销售业务

报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过 1400 公里，城市门站 8 座，CNG 加气站 4 座，LNG 应急调峰储配站 1 座，主要经营模式是通过自建的天然气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源分别来自中石油、陕天然气通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。报告期内，公司 2022 年度销售气量 21,560.25 万立方米，较上年同期增长 11.85%。

2、天然气设施设备安装

天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内累计发展、安装、管理及服务居民用户 33 万余户、各类工商业用户 4,500 余户，公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助服务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的综合客户服务，并建立了统一的客户呼叫服务中心，24 小时向用户提供各种用气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和惠民生活。报告期内随着房地产形势的变化，公司居民用户的安装业务量有所下降。

3、其它业务

基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务，向用户提供迁装拆除、换表校表、燃气具销售、分布式供热、综合能源服务等增值服务，但目前其它类业务的收入占比仍较低，下一步公司将顺应能源结构向清洁化、低碳化转型的趋势，根据用户的各类实际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值业务，大力提升增值业务的收入占比。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	1,618,936,213.62	1,021,565,084.60	58.48%	906,891,573.86
归属于上市公司股东的净资产	1,226,806,710.17	676,959,875.35	81.22%	577,725,012.21
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	549,897,584.35	479,512,029.20	14.68%	463,166,062.45
归属于上市公司股东的净利润	94,205,051.20	101,495,258.62	-7.18%	96,104,785.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,650,336.14	98,172,183.68	-12.75%	87,280,462.91
经营活动产生的现金流量净额	138,179,110.44	112,251,089.99	23.10%	126,357,001.94
基本每股收益（元／股）	0.63	0.72	-12.50%	0.68
稀释每股收益（元／股）	0.63	0.72	-12.50%	0.68
加权平均净资产收益率	11.78%	16.21%	-4.43%	18.14%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,397,631.31	112,516,403.46	87,246,330.69	173,737,218.89
归属于上市公司股东的净利润	33,226,803.83	13,507,666.83	14,670,948.50	32,799,632.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,997,269.13	12,884,214.03	13,619,508.96	27,149,344.02
经营活动产生的现金流量净额	-12,587,012.69	39,156,435.02	21,301,425.96	90,308,262.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,749	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,328	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
陕西丰晟企业管理有限公司	境内非国有法人	51.98%	97,501,758	97,501,758			
晏立群	境内自然人	10.73%	20,125,000	20,125,000			
李全平	境内自然人	4.60%	8,625,000	8,625,000			
西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.67%	5,000,000	5,000,000			
宁波梅山保税港区信度投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	2,812,939	2,812,939			
晏伟	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000			
杨立峰	境内自然人	0.92%	1,725,000	1,725,000			
# 胡坤群	境内自然人	0.87%	1,633,600				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.55%	1,022,713				
陕西美能投资有限责任公司	境内非国有法人	0.40%	750,000	750,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	晏立群先生、李全平女士为公司实际控制人，晏立群先生、李全平女士为夫妻关系，晏伟先生为晏立群先生的弟弟，杨立峰先生为晏立群先生的妹夫，晏立群先生、李全平女士通过控制陕西丰晟企业管理有限公司、西安美盛股权投资合伙企业（有限合伙）、陕西美能投资有限责任公司间接持有公司股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	胡坤群通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 1,633,600 股，实际合计持有 1,633,600 股。						

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交易所《关于陕西美能清洁能源集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1032 号）同意，公司首次公开发行 4,690.00 万股人民币普通股股票，自 2022 年 10 月 31 日起在深圳证券交易所主板上市交易。本次公开发行完成后，公司总股本由 140,679,697 股增加至 187,579,697 股。

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-024

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司董事长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员、内审部负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

经与会董事审议，一致同意通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司拟定的 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报，不存在损害中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求公司。《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。为保障公司正常办公秩序及业务开展需要，2023 年度公司拟与公司关联自然人晏成先生发生日常经营性关联交易，交易金额不超过 104.12 万元。

监事会认为：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-025

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过通讯方式送达，会议于 2023 年 4 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席曹金辉先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2023 年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。公司拟定的 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报，不存在损害中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在重大缺陷，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求公司。《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经与会监事审议，一致认为公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法规和制度的规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致同意拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。为保障公司正常办公秩序及业务开展需要，2023 年度公司拟与公司关联自然人晏成先生发生日常经营性关联交易，交易金额不超过 104.12 万元。

监事会认为：2023 年公司预计与关联方发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码：001299　　证券简称：美能能源　　公告编号：2023-023

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	186,629,206.73	176,397,631.31	5.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,286,080.44	33,226,803.83	-35.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,611,313.80	31,997,269.13	-38.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,414,115.19	-12,587,012.69	-276.69%
基本每股收益(元／股)	0.11	0.24	-54.17%
稀释每股收益(元／股)	0.11	0.24	-54.17%
加权平均净资产收益率	1.72%	4.77%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,565,253,245.41	1,618,936,213.62	-3.32%